

公司代码：603898

公司简称：好莱客

广州好莱客创意家居股份有限公司

2017 年第一季度报告

HOLiKE® 好莱客
—— 定制家居大师 ——

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人邓涛及会计机构负责人（会计主管人员）宋华军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,491,806,584.08	1,572,031,609.99	-5.10
归属于上市公司 股东的净资产	1,188,546,161.70	1,158,668,082.05	2.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-80,317,086.64	-27,535,515.95	-191.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	263,216,174.87	194,700,943.50	35.19
归属于上市公司 股东的净利润	25,665,851.65	13,792,150.79	86.09
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	20,073,018.24	12,274,851.62	63.53
加权平均净资产 收益率(%)	2.19	1.44	增加 0.75 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.05	80.00
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.05	80.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-137,906.14	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,989,525.00	
委托他人投资或管理资产的损益	4,573,914.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,281.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-986,982.37	
合计	5,592,833.41	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			6,610			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
沈汉标	126,784,800	42.28	126,000,000	质押	1,500,000	境内自然人
王妙玉	80,766,000	26.93	80,766,000	无	0	境内自然人
詹绵阳	7,445,200	2.48	0	质押	916,000	境内自然人
全国社保基金四零四组合	4,662,584	1.55	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富新兴消费股票型证券投资基金	3,270,329	1.09	0	无	0	未知
周懿	3,025,625	1.01	2,940,000	质押	2,940,000	境内自然人
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	2,746,804	0.92	0	无	0	未知

中国工商银行股份有限公司—诺安低碳经济股票型证券投资基金	2, 533, 156	0. 84	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	2, 227, 869	0. 74	0	无	0	未知
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	1, 799, 983	0. 60	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
詹绵阳	7, 445, 200		人民币普通股		7, 445, 200	
全国社保基金四零四组合	4, 662, 584		人民币普通股		4, 662, 584	
中国工商银行股份有限公司—汇添富新兴消费股票型证券投资基金	3, 270, 329		人民币普通股		3, 270, 329	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	2, 746, 804		人民币普通股		2, 746, 804	
中国工商银行股份有限公司—诺安低碳经济股票型证券投资基金	2, 533, 156		人民币普通股		2, 533, 156	
香港中央结算有限公司	2, 227, 869		人民币普通股		2, 227, 869	
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	1, 799, 983		人民币普通股		1, 799, 983	
全国社保基金四一八组合	1, 649, 516		人民币普通股		1, 649, 516	
中国工商银行股份有限公司—汇添富策略回报混合型证券投资基金	1, 581, 673		人民币普通股		1, 581, 673	
西部证券股份有限公司	1, 504, 371		人民币普通股		1, 504, 371	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中沈汉标与王妙玉为公司实际控制人，属于一致行动人，未知其他股东与实际控制人是否存在关联关系或是否属于一致行动人，也未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人； 2、公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

资产负债表项目：

1、应收账款：比上年期末增加115.28%，主要是由于公司在2017年第一季度对部分符合公司授信政策的经销商给予授信支持所致。

2、预付款项：比上年期末减少38.21%，主要是由于上年期末预付的广告费按其受益期间开始摊销所致。

3、应收利息：比上年期末增加67.37%，主要是由于报告期末应计提的银行理财产品未到期利息增加所致。

4、可供出售金融资产：比上年期末增加597.01%，主要是由于报告期内公司增加对广东靓美客住宅产业有限公司的股权投资，按其属性确认为可供出售金融资产所致。

5、在建工程：比上年期末增加30.89%，主要是由于报告期内新增惠州子公司二期、三期建造工程及设备工程所致。

6、长期待摊费用：比上年期末增加35.71%，主要是由于报告期内待摊销的宣传广告费增加所致。

7、其他非流动资产：比上年期末增加79.41%，主要是由于报告期内预付长期资产款项增加所致。

8、应付账款：比上年期末减少34.17%，主要是由于报告期内支付上期期末大额供应商货款所致。

9、预收款项：比上年期末减少42.77%，主要是由于公司预收账款周转加快，以及受行业季节性特点的影响导致预收款相应减少所致。

10、应付职工薪酬：比上年期末减少56.97%，主要是由于报告期内支付工资、奖金等职工薪酬所致。

利润表项目：

1、营业收入：比上年同期增加35.19%，主要是由于销售客单价及订单数量增长所致。

2、营业成本：比上年同期增加32.02%，主要是由于主营业务成本随主营业务收入增加而相应增加所致。

3、税金及附加：比上年同期增加40.98%，主要是由于随着销售规模扩大，城建税、教育费附加相应增加所致。

4、销售费用：比上年同期增加37.95%，主要是由于随着业务规模扩大，宣传广告费等费用增加所致。

5、管理费用：比上年同期增加56.68%，主要是由于报告期内新增限制性股票激励费用摊销所致（上年同期为0）。

6、投资收益：比上年同期增加134.28%，主要是由于公司部分保本浮动收益型理财产品在报告期内赎回，按会计准则确认为投资收益所致。

7、营业利润：比上年同期增加42.23%，主要是由于销售增长导致营业利润增加，以及投资收益增加所致。

8、营业外收入：比上年同期增加2,506.67%，主要是由于报告期内确认较多政府补助所致。

9、营业外支出：比上年同期增加5,9849.65%，主要是由于报告期内发生固定资产处置损失所致。

10、利润总额：比上年同期增加51.86%，主要是由于销售增长导致营业利润增加，以及投资收益及营业外收入增加所致。

11、净利润：比上年同期增加86.09%，主要是由于：（1）销售增长导致营业利润增加；（2）投资收益及营业外收入增加；（3）所得税费用减少（报告期按15%税率计提所得税，而上年同期公司处于高新技术企业申报复审期，按25%税率计提）所致。

12、基本每股收益、稀释每股收益：比上年同期增加80.00%，主要是由于同期净利润增加所致。

现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额：比上年同期减少191.69%，主要是由于公司本期支付较多的供应商货款及其他与经营活动有关的现金所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期净流入1,194.31万元，而上年同期净流出16,225.01万元，主要原因是本期收回理财产品的本金大于购买理财产品的支出，而上年同期情况相反所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日披露了《广州好莱客创意家居股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编号：临2016-083）。

公司于2017年3月28日召开了第二届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于延长2016年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》（公告编号：2017-008）。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	广州好莱客创意家居股份有限公司
法定代表人	沈汉标
日期	2017 年 4 月 20 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	188,087,691.28	256,461,713.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,414,702.61	3,908,763.39
预付款项	12,437,310.27	20,129,854.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	673,704.02	402,522.66
应收股利		
其他应收款	4,705,122.59	4,862,658.85
买入返售金融资产		
存货	49,246,370.83	51,809,524.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	490,418,922.97	547,447,263.87
流动资产合计	753,983,824.57	885,022,301.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,670,000.00	670,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,102,346.69	10,183,667.97
投资性房地产		
固定资产	464,962,308.11	464,982,722.19
在建工程	121,805,269.95	93,058,025.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	84,571,131.52	85,158,512.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,538,206.55	10,712,788.31
递延所得税资产	3,509,251.10	3,480,190.59
其他非流动资产	33,664,245.59	18,763,400.93
非流动资产合计	737,822,759.51	687,009,308.00
资产总计	1,491,806,584.08	1,572,031,609.99
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	84,486,804.17	128,347,021.57
预收款项	63,571,269.77	111,076,608.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,909,596.16	23,030,651.29
应交税费	20,759,080.97	28,183,527.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	123,210,832.28	121,353,087.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	40,561.49	
流动负债合计	301,978,144.84	411,990,897.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	771,750.00	795,375.00
递延所得税负债	510,527.54	577,255.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,282,277.54	1,372,630.57
负债合计	303,260,422.38	413,363,527.94
所有者权益		
股本	299,900,000.00	299,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,329,652.27	314,117,424.27
减：库存股	82,600,000.00	82,600,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,376,460.82	76,376,460.82
一般风险准备		
未分配利润	576,540,048.61	550,874,196.96
归属于母公司所有者权益合计	1,188,546,161.70	1,158,668,082.05
少数股东权益		
所有者权益合计	1,188,546,161.70	1,158,668,082.05
负债和所有者权益总计	1,491,806,584.08	1,572,031,609.99

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：邓涛

会计机构负责人：宋华军

母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	114,363,892.02	198,980,029.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,233,908.71	3,908,763.39
预付款项	10,900,489.74	18,564,713.41
应收利息	664,531.42	393,054.17
应收股利		

其他应收款	4,309,660.15	4,423,215.41
存货	49,246,370.83	51,809,524.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	489,066,552.03	546,894,715.25
流动资产合计	676,785,404.90	824,974,015.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,670,000.00	670,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	50,000,000.00	
长期股权投资	286,102,346.69	286,183,667.97
投资性房地产		
固定资产	395,894,295.12	402,658,867.17
在建工程	50,324,295.22	47,463,314.06
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	399,001.45	489,973.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,053,500.12	10,441,978.40
递延所得税资产	3,509,251.10	3,480,190.59
其他非流动资产	3,848,038.25	1,124,074.99
非流动资产合计	808,800,727.95	752,512,066.33
资产总计	1,485,586,132.85	1,577,486,082.24
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	80,084,549.29	138,576,526.94
预收款项	63,571,269.77	111,076,608.97
应付职工薪酬	6,294,950.49	19,093,556.88
应交税费	20,108,029.43	27,032,040.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	120,409,614.28	114,757,685.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	40,561.49	

流动负债合计	290,508,974.75	410,536,419.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	771,750.00	795,375.00
递延所得税负债	510,527.54	577,255.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,282,277.54	1,372,630.57
负债合计	291,791,252.29	411,909,049.85
所有者权益：		
股本	299,900,000.00	299,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,329,652.27	314,117,424.27
减：库存股	82,600,000.00	82,600,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,376,460.82	76,376,460.82
未分配利润	581,788,767.47	557,783,147.30
所有者权益合计	1,193,794,880.56	1,165,577,032.39
负债和所有者权益总计	1,485,586,132.85	1,577,486,082.24

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：邓涛

会计机构负责人：宋华军

合并利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	263,216,174.87	194,700,943.50
其中：营业收入	263,216,174.87	194,700,943.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	239,925,224.21	177,083,882.53
其中：营业成本	162,495,525.60	123,086,507.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,367,356.06	1,679,161.71
销售费用	52,523,574.74	38,073,323.36
管理费用	22,899,538.59	14,615,109.71
财务费用	-450,147.10	-370,219.37
资产减值损失	89,376.32	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,492,593.70	1,917,648.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-81,321.28	-23,402.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,783,544.36	19,534,709.04
加：营业外收入	2,143,856.94	82,245.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	137,956.14	230.12
其中：非流动资产处置损失	137,906.14	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,789,445.16	19,616,723.92
减：所得税费用	4,123,593.51	5,824,573.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,665,851.65	13,792,150.79
归属于母公司所有者的净利润	25,665,851.65	13,792,150.79
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,665,851.65	13,792,150.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,665,851.65	13,792,150.79
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：邓涛

会计机构负责人：宋华军

母公司利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	262,854,609.14	194,575,247.35
减：营业成本	166,618,727.63	120,421,233.95
税金及附加	2,103,385.57	1,679,161.71
销售费用	51,443,344.45	38,072,871.48
管理费用	21,177,006.58	13,159,199.68
财务费用	-209,042.61	-344,510.67
资产减值损失	90,368.34	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,492,593.70	1,917,648.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-81,321.28	-23,402.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,123,412.88	23,504,939.27
加：营业外收入	2,143,756.94	81,545.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	137,956.14	230.12
其中：非流动资产处置损失	137,906.14	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,129,213.68	23,586,254.15
减：所得税费用	4,123,593.51	5,823,740.98

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,005,620.17	17,762,513.17
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	24,005,620.17	17,762,513.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：邓涛

会计机构负责人：宋华军

合并现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	255,963,115.78	202,146,741.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		100,554.20
收到其他与经营活动有关的现金	6,387,999.77	2,497,952.89
经营活动现金流入小计	262,351,115.55	204,745,248.80
购买商品、接受劳务支付的现金	190,799,915.00	119,084,894.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	65,295,085.69	51,681,900.48
支付的各项税费	24,863,917.99	29,919,999.61
支付其他与经营活动有关的现金	61,709,283.51	31,593,970.44
经营活动现金流出小计	342,668,202.19	232,280,764.75
经营活动产生的现金流量净额	-80,317,086.64	-27,535,515.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	462,150,000.00	340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,823,354.27	924,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	467,213,354.27	340,924,054.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,640,290.24	15,674,133.62
投资支付的现金	398,630,000.00	487,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	455,270,290.24	503,174,133.62
投资活动产生的现金流量净额	11,943,064.03	-162,250,078.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-68,374,022.61	-189,785,594.78
加：期初现金及现金等价物余额	256,411,713.89	532,782,828.43
六、期末现金及现金等价物余额	188,037,691.28	342,997,233.65

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：邓涛

会计机构负责人：宋华军

母公司现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	255,720,877.78	202,174,408.10
收到的税费返还		100,554.20
收到其他与经营活动有关的现金	6,080,598.58	1,731,604.39
经营活动现金流入小计	261,801,476.36	204,006,566.69
购买商品、接受劳务支付的现金	218,310,879.83	140,102,606.95
支付给职工以及为职工支付的现金	55,167,408.17	47,771,941.32
支付的各项税费	24,156,925.37	29,558,871.14
支付其他与经营活动有关的现金	56,207,775.41	28,810,471.39
经营活动现金流出小计	353,842,988.78	246,243,890.80
经营活动产生的现金流量净额	-92,041,512.42	-42,237,324.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	462,150,000.00	340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,823,354.27	924,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	467,213,354.27	340,924,054.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,157,979.16	9,760,229.27
投资支付的现金	398,630,000.00	487,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现		

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	459,787,979.16	497,260,229.27
投资活动产生的现金流量净额	7,425,375.11	-156,336,174.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-84,616,137.31	-198,573,498.59
加：期初现金及现金等价物余额	198,930,029.33	517,873,464.46
六、期末现金及现金等价物余额	114,313,892.02	319,299,965.87

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：邓涛

会计机构负责人：宋华军

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用